DIÁRIO OFICIAL

12 DE DEZEMBRO DE 1952

PREFEITURA MUNICIPAL DE
COARACI

Prefeitura Municipal de COARACI

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**7.557.072,70**	**14,54**	**7.557.072,70**	**14,54**	**44.432.927,30**
RECEITAS CORRENTES	50.290.000,00	50.290.000,00	7.557.072,70	15,03	7.557.072,70	15,03	42.732.927,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.305.000,00	2.305.000,00	249.528,91	10,83	249.528,91	10,83	2.055.471,09
Impostos	2.020.000,00	2.020.000,00	224.578,96	11,12	224.578,96	11,12	1.795.421,04
Taxas	285.000,00	285.000,00	24.949,95	8,75	24.949,95	8,75	260.050,05
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00					60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00	37.000,00	2.061,15	5,57	2.061,15	5,57	34.938,85
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	37.000,00	37.000,00	2.061,15	5,57	2.061,15	5,57	34.938,85
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.796.000,00	47.796.000,00	7.293.213,08	15,26	7.293.213,08	15,26	40.502.786,92
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.646.000,00	32.646.000,00	5.137.120,46	15,74	5.137.120,46	15,74	27.508.879,54
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	4.150.000,00	4.150.000,00	426.883,50	10,29	426.883,50	10,29	3.723.116,50
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.729.209,12	15,72	1.729.209,12	15,72	9.270.790,88
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	12.269,56	13,63	12.269,56	13,63	77.730,44
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00	12.269,56	20,45	12.269,56	20,45	47.730,44
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00					1.650.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00					1.350.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização De Capital Social							
Resultado Do Banco Central							
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**7.557.072,70**	**14,54**	**7.557.072,70**	**14,54**	**44.432.927,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.990.000,00	51.990.000,00	7.557.072,70	14,54	7.557.072,70	14,54	44.432.927,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.586.088,30	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.990.000,00	51.990.000,00	7.557.072,70	14,54	9.143.161,00	17,59	44.432.927,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**19.515.662,15**	**19.515.662,15**	**32.474.337,85**	**9.143.161,00**	**9.143.161,00**	**42.846.839,00**	**7.374.851,23**
DESPESAS CORRENTES	47.837.500,00	48.280.024,22	18.708.273,94	18.708.273,94	29.580.750,28	8.547.427,15	8.547.427,15	39.741.597,07	6.787.286,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.513.400,00	34.446.416,77	12.477.348,72	12.477.348,72	21.969.068,05	7.332.829,94	7.332.829,94	27.113.586,83	5.808.327,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.304.100,00	13.832.607,45	6.230.925,22	6.230.925,22	7.601.682,23	1.214.597,21	1.214.597,21	12.618.010,24	978.958,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.052.500,00	3.600.975,78	807.388,21	807.388,21	2.793.587,57	595.733,85	595.733,85	3.005.241,93	587.565,23
INVESTIMENTOS	3.252.500,00	2.800.975,78	678.862,08	678.862,08	2.122.113,70	467.207,72	467.207,72	2.333.76,806	459.039,10
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	128.526,13	128.526,13	671.473,87	128.526,13	128.526,13	671.473,87	128.526,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**19.515.662,15**	**19.515.662,15**	**32.474.337,85**	**9.143.161,00**	**9.143.161,00**	**42.846.839,00**	**7.374.851,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

Sistema de Administração de Finanças Públicas — *Page 1 of 2* — *E&L Produções de Software LTDA*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.890.000,00	51.890.000,00	19.515.662,15	19.515.662,15	32.374.337,85	9.143.161,00	9.143.161,00	42.746.839,00	7.374.851,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—			182.221,47
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.890.000,00	51.890.000,00	19.515.662,15	19.515.662,15		9.143.161,00	9.143.161,00		7.557.072,70
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**			**% (c/a)**	**Saldo (a-c)**
			No Período (b)	**%(b/a)**	**Até o Período (c)**		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**		**Saldo**	**Despesas Liquidadas**		**Saldo**	**Despesas Pagas Até o Período (j)**
			No Período	**Até Período (f)**	**(g) = (e - f)**	**No Período**	**Até Período (h)**	**(l) = (e - h)**	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**19.515.662,15**	**19.515.662,15**	**100,00**	**32.474.337,85**	**9.143.161,00**	**9.143.161,00**	**100,00**	**42.846.839,00**
Legislativa	**2.073.000,00**	**2.073.000,00**				**2.073.000,00**				**2.073.000,00**
Ação Legislativa	2.073.000,00	2.073.000,00				2.073.000,00				2.073.000,00
Administração	**5.928.400,00**	**6.103.617,12**	**4.440.493,87**	**4.440.493,87**	**22,75**	**1.663.123,25**	**1.551.874,08**	**1.551.874,08**	**16,97**	**4.551.743,04**
Planejamento e Orçamento	130.000,00	103.600,00	65.364,00	65.364,00	0,33	38.236,00	12.414,00	12.414,00	0,14	91.186,00
Administração Geral	5.452.400,00	5.807.017,12	4.243.665,87	4.243.665,87	21,74	1.563.351,25	1.515.496,08	1.515.496,08	16,58	4.291.521,04
Administração Financeira	110.000,00	93.000,00	65.364,00	65.364,00	0,33	27.636,00	13.364,00	13.364,00	0,15	79.636,00
Controle Interno	222.000,00	94.000,00	63.600,00	63.600,00	0,33	30.400,00	10.600,00	10.600,00	0,12	83.400,00
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	3.500,00				6.000,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00									
Assistência Social	**2.534.000,00**	**2.534.000,00**	**672.737,22**	**672.737,22**	**3,45**	**1.861.262,78**	**153.021,28**	**153.021,28**	**1,67**	**2.380.978,72**
Administração Geral	422.000,00	400.000,00	108.447,20	108.447,20	0,56	291.552,80	14.756,70	14.756,70	0,16	385.243,30
Assistência ao Idoso	52.000,00	52.000,00				52.000,00				52.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	347.000,00	347.000,00	67.200,00	67.200,00	0,34	279.800,00	22.164,59	22.164,59	0,24	324.835,41
Assistência Comunitária	1.582.000,00	1.604.000,00	497.090,02	497.090,02	2,55	1.106.909,98	116.099,99	116.099,99	1,27	1.487.900,01
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Habitação Urbana	101.000,00	101.000,00				101.000,00				101.000,00
Saúde	**12.603.300,00**	**12.603.300,00**	**6.252.757,92**	**6.252.757,92**	**32,04**	**6.350.542,08**	**2.327.285,05**	**2.327.285,05**	**25,45**	**10.276.014,95**
Administração Geral	2.999.300,00	2.594.670,00	1.199.726,39	1.199.726,39	6,15	1.394.943,61	567.260,27	567.260,27	6,20	2.027.409,73
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Atenção Básica	4.325.000,00	4.923.162,80	2.501.917,57	2.501.917,57	12,82	2.421.245,23	862.122,10	862.122,10	9,43	4.061.040,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.718.000,00	4.618.467,20	2.332.239,12	2.332.239,12	11,95	2.286.228,08	754.443,01	754.443,01	8,25	3.864.024,19
Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	126.000,00				126.000,00				126.000,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	295.000,00	218.874,84	218.874,84	1,12	76.125,16	143.459,67	143.459,67	1,57	151.540,33
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Educação	**20.097.300,00**	**20.447.209,68**	**5.328.982,57**	**5.328.982,57**	**27,31**	**15.118.227,11**	**3.483.964,86**	**3.483.964,86**	**38,10**	**16.963.244,82**
Administração Geral	1.345.300,00	1.330.300,00	553.517,20	553.517,20	2,84	776.782,80	175.612,63	175.612,63	1,92	1.154.687,37
Tecnologia da Informação	62.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Alimentação e Nutrição	1.071.000,00	1.051.000,00	4.000,00	4.000,00	0,02	1.047.000,00				1.051.000,00
Ensino Fundamental	11.013.000,00	11.054.167,60	2.310.917,70	2.310.917,70	11,84	8.743.249,90	1.168.695,18	1.168.695,18	12,78	9.885.472,42
Ensino Superior	3.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Educação Infantil	3.714.000,00	3.729.781,71	1.741.286,69	1.741.286,69	8,92	1.988.495,02	1.668.508,69	1.668.508,69	18,25	2.061.273,02
Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	188.588,98	178.588,98	178.588,98	0,92	10.000,00	118.606,99	118.606,99	1,30	69.981,99
Educação Especial	71.000,00	46.619,39	9.700,00	9.700,00	0,05	36.919,39				46.619,39
Educação Básica (3) (I)	2.797.000,00	3.008.052,00	530.972,00	530.972,00	2,72	2.477.080,00	352.541,37	352.541,37	3,86	2.655.510,63
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	3.700,00				3.700,00				3.700,00
Cultura	**598.000,00**	**498.732,40**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,14**	**472.232,40**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,16**	**484.332,40**
Administração Geral	112.000,00	112.000,00	1.200,00	1.200,00	0,01	110.800,00	400,00	400,00	0,00	111.600,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Difusão Cultural	454.000,00	354.732,40	25.300,00	25.300,00	0,13	329.432,40	14.000,00	14.000,00	0,15	340.732,40
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Urbanismo	**3.095.000,00**	**3.131.240,80**	**1.523.098,65**	**1.523.098,65**	**7,80**	**1.608.142,15**	**645.166,46**	**645.166,46**	**7,06**	**2.486.074,34**
Administração Geral	1.681.000,00	1.763.800,00	1.079.502,83	1.079.502,83	5,53	684.297,17	450.860,30	450.860,30	4,93	1.312.939,70
Infra_estrutura Urbana	477.000,00	556.400,00	271.715,02	271.715,02	1,39	284.684,98	133.120,24	133.120,24	1,46	423.279,76
Serviços Urbanos	927.000,00	801.040,80	171.880,80	171.880,80	0,88	629.160,00	61.185,92	61.185,92	0,67	739.854,88
Abastecimento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Turismo	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Habitação	**106.000,00**	**4.000,00**				**4.000,00**				**4.000,00**
Habitação Urbana	106.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Saneamento	**24.000,00**	**16.100,00**				**16.100,00**				**16.100,00**
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	16.100,00				16.100,00				16.100,00
Gestão Ambiental	**163.000,00**	**83.000,00**				**83.000,00**				**83.000,00**
Administração Geral	110.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Controle Ambiental	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Agricultura	**219.000,00**	**143.000,00**				**143.000,00**				**143.000,00**
Administração Geral	111.000,00	94.000,00				94.000,00				94.000,00
Abastecimento	66.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	42.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Transporte	**290.000,00**	**135.000,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**134.600,00**				**135.000,00**
Transporte Rodoviário	290.000,00	135.000,00	400,00	400,00	0,00	134.600,00				135.000,00
Desporto e Lazer	**359.000,00**	**355.500,00**				**355.500,00**				**355.500,00**
Administração Geral	101.000,00	101.000,00				101.000,00				101.000,00
Desporto Comunitário	14.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Lazer	244.000,00	242.500,00				242.500,00				242.500,00
Encargos especiais	**3.800.000,00**	**3.762.300,00**	**1.270.691,92**	**1.270.691,92**	**6,51**	**2.491.608,08**	**967.449,27**	**967.449,27**	**10,58**	**2.794.850,73**
Outros Encargos Especiais	3.800.000,00	3.762.300,00	1.270.691,92	1.270.691,92	6,51	2.491.608,08	967.449,27	967.449,27	10,58	2.794.850,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**----**	**----**	**----**	**100.000,00**	**----**	**----**	**----**	**100.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**51.990.000,00**	**51.990.000,00**	**19.515.662,15**	**19.515.662,15**	**100,00**	**32.474.337,85**	**9.143.161,00**	**9.143.161,00**	**100,00**	**42.846.839,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.542.030,98**	**3.725.143,12**	**4.040.700,87**	**3.593.198,21**	**4.953.816,37**	**3.519.759,14**	**3.365.639,42**	**3.588.827,26**	**3.911.699,31**	**6.587.615,17**	**3.873.716,62**	**4.571.524,70**	**49.273.671,17**	**55.404.000,00**
Receita Tributária	118.309,94	147.960,42	116.320,23	189.469,26	102.936,85	149.140,60	102.360,29	364.037,83	198.201,49	127.485,40	122.099,93	127.428,98	1.865.751,22	2.305.000,00
IPTU	9.630,84	10.962,76	18.819,42	54.381,88	47.973,14	29.611,48	24.966,68	26.081,69	26.441,60	24.801,42	45.784,12	13.136,11	332.591,14	320.000,00
ISS	66.116,52	65.040,14	55.187,67	90.779,36	25.422,94	70.763,01	41.677,95	81.194,44	29.723,17	46.620,21	48.246,37	55.339,96	676.111,74	1.050.000,00
ITBI	6.450,00	10.340,55	7.363,13	8.000,70	6.662,35	6.210,00	8.100,00	210.623,42	81.384,40	10.095,00	602,92	3.960,00	359.792,47	150.000,00
IRRF	8.122,88	57.013,41	29.815,21	27.386,81	11.869,64	34.519,69	23.570,65	44.406,36	57.856,40	43.708,83	12.690,62	44.818,86	395.779,36	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	27.989,70	4.603,56	5.134,80	8.920,51	11.008,78	8.036,42	4.045,01	1.731,92	2.795,92	2.259,94	14.775,90	10.174,05	101.476,51	285.000,00
Contribuições														60.000,00
Receita Patrimonial	2.943,18	1.110,22	605,67	351,14	1.153,22	595,52	356,13	2.074,60	441,12	961,38	1.640,19	420,96	12.653,33	37.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.943,18	1.110,22	605,67	351,14	1.153,22	595,52	356,13	2.074,60	441,12	961,38	1.640,19	420,96	12.653,33	37.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														2.000,00
Transferências Correntes	3.420.777,86	3.576.072,48	3.922.094,05	3.403.268,88	4.849.726,30	3.370.023,02	3.262.923,00	3.219.624,83	3.706.504,70	6.453.807,66	3.743.067,67	4.438.314,03	47.366.204,48	52.910.000,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	20.128.169,46	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	284.460,33	345.775,26	257.256,23	271.871,32	364.866,01	271.152,16	311.808,50	341.106,07	315.338,24	484.457,22	186.131,95	271.996,97	3.706.220,26	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.622,92	22.390,92	40.341,88	34.766,59	78.627,18	45.356,81	54.520,97	47.164,38	30.257,27	28.295,79	30.594,12	33.709,88	462.648,71	500.000,00
Cota-Parte do ITR	462,29	116,41	189,10	11,92	105,96	385,55	1.036,49	2.254,26	471,56	240,63	33,61	6,11	5.313,89	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.336,56	2.368,84	2.319,53	2.431,13	2.452,68	2.195,16	2.675,97	2.368,20	2.486,95	2.923,18	1.812,95	1.961,15	28.332,30	50.000,00
Transferências do FUNDEB	768.694,60	898.706,69	918.699,89	761.968,01	853.190,65	763.819,15	790.032,55	817.927,95	850.530,43	1.166.920,10	712.745,87	1.016.463,25	10.319.699,14	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	899.300,61	893.152,40	889.226,95	903.288,46	1.596.425,41	861.317,99	833.901,48	840.805,82	922.279,63	2.068.567,66	1.209.113,98	798.440,33	12.715.820,72	14.740.000,00
Outras Receitas Correntes			1.680,92	108,93				3.090,00	6.552,00	5.360,73	6.908,83	5.360,73	29.062,14	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	**350.089,07**	**356.368,78**	**422.369,39**	**347.116,15**	**323.768,87**	**348.538,05**	**327.262,49**	**311.704,47**	**386.241,42**	**481.462,15**	**363.878,86**	**524.289,76**	**4.543.089,46**	**800.000,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	350.089,07	356.368,78	422.369,39	347.116,15	323.768,87	348.538,05	327.262,49	311.704,47	386.241,42	481.462,15	363.878,86	524.289,76	4.543.089,46	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.191.941,91**	**3.368.774,34**	**3.618.331,48**	**3.246.082,06**	**4.630.047,50**	**3.171.221,09**	**3.038.376,93**	**3.277.122,79**	**3.525.457,89**	**6.106.153,02**	**3.509.837,76**	**4.047.234,94**	**44.730.581,71**	**54.604.000,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Sistema de Administração de Finanças Públicas *Page 1 of 1* *E&L Produções de Software LTDA*

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)						

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**50.290.000,00**	**7.557.072,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.305.000,00	249.528,91
IPTU	320.000,00	58.920,23
ISS	1.050.000,00	103.586,33
ITBI	150.000,00	4.562,92
IRRF	500.000,00	57.509,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.000,00	24.949,95
Contribuições	60.000,00	
Receita Patrimonial	37.000,00	2.061,15
Aplicações Financeiras (II)	37.000,00	2.061,15
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	47.796.000,00	7.293.213,08
Cota-Parte do FPM	18.400.000,00	3.134.697,26
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	366.503,16
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	51.443,35
Cota-Parte do ITR	8.000,00	31,78
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	3.774,10
Transferências do FUNDEB	11.000.000,00	1.729.209,12
Outras Transferências Correntes	14.740.000,00	2.007.554,31
Demais Receitas Correntes	92.000,00	12.269,56
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	92.000,00	12.269,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**50.253.000,00**	**7.555.011,55**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.700.000,00**	
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	50.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	1.650.000,00	
Convênios	1.100.000,00	
Outras Transferências de Capital	550.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.700.000,00**	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**51.953.000,00**	**7.555.011,55**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**48.289.024,22**	**18.708.273,94**	**8.547.427,15**	**6.787.286,00**	**1.111.408,43**	**213.700,06**	**192.562,81**
Pessoal e Encargos Sociais	34.446.416,77	12.477.348,72	7.332.829,94	5.808.327,90	573.007,97		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	13.832.607,45	6.230.925,22	1.214.597,21	978.958,10	538.400,46	213.700,06	192.562,81
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	13.832.607,45	6.230.925,22	1.214.597,21	978.958,10	538.400,46	213.700,06	192.562,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**48.279.024,22**	**18.708.273,94**	**8.547.427,15**	**6.787.286,00**	**1.111.408,43**	**213.700,06**	**192.562,81**
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**3.600.975,78**	**807.388,21**	**595.733,85**	**587.565,23**			
Investimentos	2.800.975,78	678.862,08	467.207,72	459.039,10			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	800.000,00	128.526,13	128.526,13	128.526,13			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**2.800.975,78**	**678.862,08**	**467.207,72**	**459.039,10**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**100.000,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**51.180.000,00**	**19.387.136,02**	**9.014.634,87**	**7.246.325,10**	**1.111.408,43**	**213.700,06**	**192.562,81**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	**(995.284,79)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	15.009,24
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**(980.275,55)**

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**78.854.574,65**	**62.359.510,99**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.799.132,99**	**1.946.204,43**
Disponibilidade de Caixa	1.799.132,99	1.946.204,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.911.684,99	1.968.485,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.112.552,00	22.280,82
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**77.055.441,66**	**60.413.306,56**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**16.642.135,10**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP – (XXXIII) – (XXXa - XXXb)	1.090.271,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	15.551.863,92

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**15.536.854,68**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.112.552,00**	**2.039.810,94**	**1.111.408,43**		**2.040.954,51**	**700,00**	**249.452,33**	**213.700,06**	**192.562,81**		**57.589,52**	**2.098.544,03**
EXECUTIVO	1.112.552,00	2.039.810,94	1.111.408,43		2.040.954,51	700,00	249.452,33	213.700,06	192.562,81		57.589,52	2.098.544,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.377,60	8.787,67	8.455,00		13.710,27		1.856,24	1.856,24	1.856,24			13.710,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.642,90	174.770,87	96.467,74		169.946,03		142.053,22	142.053,22	133.365,97		8.687,25	178.633,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI	1.007.531,50	1.856.252,40	1.006.485,69		1.857.298,21	700,00	105.542,87	69.790,60	57.340,60		48.902,27	1.906.200,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	**1.112.552,00**	**2.039.810,94**	**1.111.408,43**		**2.040.954,51**	**700,00**	**249.452,33**	**213.700,06**	**192.562,81**		**57.589,52**	**2.098.544,03**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**224.578,96**	**11,12**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	320.000,00	320.000,00	58.920,23	18,41
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	5.133,82	3,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.000,00	170.000,00	53.786,41	31,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	4.562,92	3,04
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	4.562,92	3,80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	103.586,33	9,87
1.3.1 - ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	102.274,85	10,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	1.311,48	4,37
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	57.509,48	11,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.170.000,00**	**27.170.000,00**	**4.444.618,27**	**16,36**
2.1 - Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	3.918.371,53	17,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53	18,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	458.128,92	11,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.774,10	7,55
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	39,72	0,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	64.304,00	12,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**4.669.197,23**	**16,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,74**	**0,07**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.411.000,00**	**1.411.000,00**	**131.410,16**	**9,31**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	103.706,49	17,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	27.652,00	5,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	51,67	5,17
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**511.000,00**	**511.000,00**		
6.1 - Transferências de Convênios	510.000,00	510.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**100.000,00**	**100.000,00**		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**2.023.000,00**	**2.023.000,00**	**131.410,90**	**6,50**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.114.000,00**	**5.114.000,00**	**888.168,62**	**17,37**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	783.674,27	18,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	91.625,76	11,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	7,94	0,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	12.860,65	12,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**2.629.644,78**	**17,53**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.729.209,12	15,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	900.224,90	22,51
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	210,76	7,03
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**9.889.000,00**	**9.889.000,00**	**1.741.476,16**	**17,61**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**12.002.400,00**	**12.154.379,06**	**2.902.875,67**	**23,88**	**2.303.362,03**	**18,95**
13.1 - Com Educação Infantil	3.006.000,00	3.100.370,69	1.522.286,69	49,10	1.492.493,45	48,14
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.996.400,00	9.054.008,37	1.380.588,98	15,25	810.868,58	8,96
14 - OUTRAS DESPESAS	**3.000.600,00**	**3.415.319,60**	**1.530.969,70**	**44,83**	**733.490,20**	**21,48**
14.1 - Com Educação Infantil	390.000,00	417.000,00	218.000,00	52,28	176.015,24	42,21
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.610.600,00	2.998.319,60	1.312.969,70	43,79	557.474,96	18,59
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**15.003.000,00**	**15.569.698,66**	**4.433.845,37**	**28,48**	**3.036.852,23**	**19,50**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**3.036.852,23**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	87,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	27,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	(15,48)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.801.521,76**	**3.906.063,48**	**1.851.496,96**	**47,40**	**1.703.348,87**	**43,61**
22.1 - Creche	1.870.502,74	1.921.941,49	911.011,52	47,40	838.116,66	43,61
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.670.969,60	1.730.688,89	856.291,56	49,48	820.973,88	47,44
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	199.533,14	191.252,60	54.719,96	28,61	17.142,78	8,96
22.2 - Pré-escola	1.931.019,02	1.984.121,99	940.485,44	47,40	865.232,21	43,61
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.725.030,40	1.786.681,80	883.995,13	49,48	847.534,81	47,44
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	205.988,62	197.440,19	56.490,31	28,61	17.697,40	8,96
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	**13.966.778,24**	**14.148.235,18**	**3.150.565,61**	**22,27**	**1.509.116,00**	**10,67**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.607.000,00	12.052.327,97	2.693.558,68	22,35	1.368.343,54	11,35
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.359.778,24	2.095.907,21	457.006,93	21,80	140.772,46	6,72
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	**3.000,00**	**1.000,00**				
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**17.771.300,00**	**18.055.298,66**	**5.002.062,57**	**27,70**	**3.212.464,87**	**17,79**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**1.741.476,16**
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	**1.741.476,16**

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	**1.470.988,71**
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**601.000,00**	**598.000,00**	**43.100,00**	**7,21**		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.725.000,00**	**1.793.911,02**	**283.820,00**	**15,82**	**271.499,99**	**15,13**
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**2.326.000,00**	**2.391.911,02**	**326.920,00**	**13,67**	**271.499,99**	**11,35**
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**20.097.300,00**	**20.447.209,68**	**5.328.982,57**	**26,06**	**3.483.964,86**	**17,04**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**210.746,48**	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	103.040,43	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	107.706,05	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**652.106,70**	**3.759,29**
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**2.629.434,02**	**103.706,49**
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**3.757.727,78**	
47.1 - Orçamento do Exercício	3.103.711,74	
47.2 - Restos a Pagar	654.016,04	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**210,76**	**51,67**
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**(475.976,30)**	**107.517,45**
50 - (+) Ajustes	**786.770,00**	**(66.289,98)**
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	786.770,00	(66.289,98)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**310.793,70**	**41.227,47**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**224.578,96**	**11,12**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	5.133,82	3,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	4.562,92	3,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	102.274,85	10,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	57.509,48	11,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	4.750,39	15,83
Dívida Ativa dos Impostos	170.000,00	170.000,00	47.226,96	27,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	3.120,54	10,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.570.000,00**	**25.570.000,00**	**4.444.618,27**	**17,38**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53	18,66
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	39,72	0,40
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	64.304,00	12,86
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	458.128,92	11,45
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	3.774,10	7,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**27.590.000,00**	**27.590.000,00**	**4.669.197,23**	**16,92**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**7.403.000,00**	**7.403.000,00**	**879.989,92**	**11,89**
Provenientes da União	7.100.000,00	7.100.000,00	879.897,37	12,39
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	92,55	3,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**7.403.000,00**	**7.403.000,00**	**879.989,92**	**11,89**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**11.671.300,00**	**12.134.073,64**	**6.252.657,92**	**51,53**	**2.327.285,05**	**19,18**
Pessoal e Encargos Sociais	8.121.000,00	8.158.308,40	3.185.974,84	39,05	1.773.287,31	21,74
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.550.300,00	3.975.765,24	3.066.683,08	77,13	553.997,74	13,93
DESPESAS DE CAPITAL	**932.000,00**	**469.226,36**	**100,00**	**0,02**		
Investimentos	932.000,00	469.226,36	100,00	0,02		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**12.603.300,00**	**12.603.300,00**	**6.252.757,92**	**49,61**	**2.327.285,05**	**18,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**7.902.000,00**	**7.736.033,56**	**3.410.034,61**	**54,54**	**1.441.774,09**	**61,95**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	301.000,00	79.200,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	7.601.000,00	7.656.833,56	3.410.034,61	54,54	1.441.774,09	61,95
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**7.902.000,00**	**7.736.033,56**	**3.410.034,61**	**54,54**	**1.441.774,09**	**61,95**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.701.300,00**	**4.867.266,44**	**2.842.723,31**	**45,46**	**885.510,96**	**38,05**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb)/ 100))	185.131,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020					
Inscritos em 2019	**27.267,25**		**18.580,00**	**8.687,25**	
Inscritos em 2018	**6.240,96**		**6.240,96**		
Inscritos em 2017	**7.016,00**		**7.016,00**		
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016					
TOTAL	**40.524,21**		**31.836,96**	**8.687,25**	

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	4.325.000,00	4.923.162,80	2.501.917,57	40,01	862.122,10	37,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.718.000,00	4.618.467,20	2.332.239,12	37,30	754.443,01	32,42
Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	126.000,00				
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00				
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	295.000,00	218.874,84	3,50	143.459,67	6,16
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	3.039.300,00	2.600.670,00	1.199.726,39	19,19	567.260,27	24,37
TOTAL	12.603.300,00	12.603.300,00	6.252.757,92	100,00	2.327.285,05	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	44.515.616,65	44.730.581,71									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.990.000,00
Previsão Atualizada	51.990.000,00
Receitas Realizadas	7.557.072,70
Déficit Orçamentário	(1.586.088,30)
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.990.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	51.990.000,00
Despesas Empenhadas	19.515.662,15
Despesas Liquidadas	9.143.161,00
Despesas Pagas	7.374.851,23
Superávit Orçamentário	

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**19.515.662,15**
Despesas Liquidadas	**9.143.161,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.730.581,71

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Precidenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		**(995.284,79)**	
Resultado Nominal		**(980.275,55)**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**3.152.362,94**		**1.111.408,43**	**2.040.954,51**
Poder Executivo	3.152.362,94		1.111.408,43	2.040.954,51
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**250.152,33**		**192.562,81**	**57.589,52**
Poder Executivo	250.152,33		192.562,81	57.589,52
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**3.402.515,27**		**1.303.971,24**	**2.098.544,03**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	**(491.739,61)**	**25,00**	**(10,53)**
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	**2.918.245,24**	**60,00**	**84,77**
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	**807.388,21**	**2.793.587,57**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de Impostos	**2.327.285,05**	**15,00**	**18,96**

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Certificação Digital: IO0Q6UYZ-HROFOE7J-RQMQJN4C-W4XMZLCP
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

NOTA: Os dados constantes dos anexos RREO 1º bimestre de 2020 estão sujeitos a correções e republicações caso ocorra alterações dos registros apresentados até a presente data.